

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[91,350,000]	[91,302,358]	[47,642]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[217,808]	[82,192]	
	受取利息配当金収入	[60,000]	[5,293]	[54,707]	
	その他の収入	[100,000]	[39,731]	[60,269]	
	事業活動収入計(1)	[91,810,000]	[91,565,190]	[244,810]	
	人件費支出	[72,120,000]	[71,829,101]	[290,899]	
	事業費支出	[11,780,000]	[11,345,508]	[434,492]	
	事務費支出	[7,770,000]	[7,059,733]	[710,267]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[91,670,000]	[90,234,342]	[1,435,658]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[140,000]	[1,330,848]	[△ 1,190,848]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[250,000]	[232,000]	[18,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[250,000]	[232,000]	[18,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,200,000]	[4,081,242]	[118,758]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,200,000]	[4,081,242]	[118,758]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,950,000]	[△ 3,849,242]	[△ 100,758]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,810,000]	[1,806,984]	[3,016]	
	その他の活動支出計(8)	[1,810,000]	[1,806,984]	[3,016]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,810,000]	[△ 1,806,984]	[△ 3,016]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,620,000]	[△ 4,325,378]	[△ 1,294,622]	
前期末支払資金残高(12)		31,148,050	31,148,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[25,528,050]	[26,822,672]	[△ 1,294,622]	